ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
F 2021134	45315353 2022956672	POWER PLUS, s.r.o. Sedlice 149 072 42 Sedlice	A	03.05.21	11.05.21	658,-	POWER PLUS-LR,s.r.o.-kosačka motorová+pr /
F 2250294305	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.21	18.05.21	32,-	VSD a.s. Košice - elektrina PZ 05/2021 /
F 2250002829	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.21	18.05.21	462,-	VSD a.s.Košice- elektrina DS, OcÚ3,4,5 /
F 3050068151	44291809	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.05.21	18.05.21	324,-	innogy Slovensko s.r.o.-plyn 05/2021 /
F 2609049104	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.05.21	20.05.21	2,-	Orange a.s.- mes.poplatok Go /
F 2609048582	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.05.21	20.05.21	5,-	Orange a.s.- mes.poplatok MT /
F 2608984075	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.05.21	20.05.21	36,99	Orange a.s.-mes.poplatok MT starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.05.21	20.05.21	7,58	Orange a.s.- mes.poplatok Samsung Galaxy /
F 202111034	31656544	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	10.05.21	14.05.21	93,60	Ikaro s.r.o.- plátno pre OcÚ /
F 2021008	0037783092	Združenie rozvoja cestovné 082 42 Klenov	N	14.05.21	14.05.21	66,40	ZRČH Klenov - členský príspevok r.2021 /
F 20215	53190203	Miriam Malá Bzenov 38 082 42 Bzenov	N	14.05.21	20.05.21	47,28	M.Malá- čisť.prostriedky test.Covid-19 /
F 0222021	52740226	Eduard Tapšák Veselá 080 01 Prešov	N	17.05.21	20.05.21	30,-	E.Tapšák - spracovanie VO chodník OcÚ /
F 2021004	48115134 2120066311	Technické služby Bzenov, s Bzenov 38 082 42 Bzenov	N	21.05.21	09.04.21	200,-	Tech.služby s.r.o.- správa ČOV za 1.polr /
F 802021	53609620	Mário Fejér PETINA Šamborska 17 040 01 Kočice-Kavečany	N	27.05.21	04.06.21	70,-	Mário Féjer PETINA-dekontaminácia chlad. /
F 2021027	46879544	TERA green s.r.o. Orechová 1701/23 1701 085 01 Bardejov	N	28.05.21	16.06.21	900,-	TERA green s.r.o.- PD Revital.parku Bzen /
F 2021011	47701030	ABC Partner s.r.o. Jazdecká 2364/4 082 21 Veľký Šariš	N	28.05.21	04.06.21	1 000,-	ABC Partner s.r.o-sprac.ŽoNFP Revitl.par /
F 2173781	35742364 2020219883	Lindstrom Oriešianska 3 917 01 Trnava	A	31.05.21	14.06.21	38,93	Lindstrom, s.r.o.-čistenie rohoží /
F 2021008	44056338	KARDAX s.r.o. Radlinského 13 080 01 Prešov	N	01.06.21	01.06.21	3 028,61	KARDAX,s.r.o.- oprava chodníka pri OcÚ /
F 210319	46633324	GART sk s.r.o. Bardejovská 1D 080 06 Prešov	N	01.06.21	08.06.21	2 146,32	GART SK. s.r.o.- Pov.aktivita 19.5.-20.5 /
F 210318	46633324	GART sk s.r.o. Bardejovská 1D 080 06 Prešov	N	01.06.21	09.06.21	3 551,76	GART sK s.r.o.-povod.aktivita 19.5.-21.5 /
F 09442021	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	02.06.21	14.06.21	69,-	Ekoservis s.r.o. - odb.pomoc VV 05/2021 /
F 09432021	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	02.06.21	14.06.21	75,-	Ekoservis s.r.o.- odb.pomoc VK 05/2021 /
F 202111338	31656544	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	02.06.21	14.06.21	88,21	IKARO s.r.o. - prenájom kopírky+kopíe. /
F 2021190	45315353 2022956672	POWER PLUS, s.r.o. Sedlice 149 072 42 Sedlice	A	04.06.21	08.06.21	380,60	POWER PLUS-LR,s.r.o.-ponorn.čerpadlá+prí /
F 478521	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.06.21	16.06.21	805,74	Fúra s.r.o. - vývoz KO 2021 05/2021 /
F 478621	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.06.21	16.06.21	8,46	Fúra s.r.o.- zhrabky z hrablic 05/2021 /
F 88147952	35848863	O2 Slovakia Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	07.06.21	16.06.21	44,-	O2 Slovakia s.r.o.-tel.hovory 05/2021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
F 8284447183	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.21	16.06.21	48,75	Slovak Telekom - tel.hovory 05/2021 /
F 2290102003	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.06.21	16.06.21	420,60	VSD a.s.Košice - elektrina VK 05/2021 /
F 2290212264	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.06.21	16.06.21	256,30	VSD a.s. Košice - elktrina VV 05/2021 /
F 2290154867	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.06.21	16.06.21	66,13	VSD a.s. - elektrina KD 05/2021 /
F 2290134496	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.06.21	16.06.21	198,29	VSD a.s. - elektrina VO 05/2021 /
F 2122900390	00610577	FNsP J.A.Reimana Hollého 14 081 81 Prešov	N	10.06.21	14.06.21	268,83	FNsP Prešov- testovanie 05/2021 COVID /
F 8284529974	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.06.21	16.06.21	20,50	Slovak Telekom - tel.hovory 05/2021 /
F 0121	50163663	TIMAB, s.r.o. Bzenov 105 082 42 Bzenov	N	10.06.21	16.06.21	484,-	TIMAB, s.r.o.- kosenie pozemkov odych.zó /
F 54210049	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	11.06.21	16.06.21	127,50	COOP Jednota SD - osob.príjemca RP /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov	A	01.05.21	21.06.21	2 838,-	MHD Prešov preddavky 05/2021 /
P 210800057	46225625	Nier Fine Wines SK, s.r.o. Hattalova 12/A 831 03 Bratislava 3	N	24.05.21	24.05.21	754,20	Nier Fine Wines SK,s.r.o.-reklamné predm /

Počet faktúr celkom: **38** **19 654,58 €**

Vyhotovil: Anna Fejerčáková Kontroloval: Schválil: